



Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Comportamiento de la economía de la
Región en el 2009 y perspectivas para el 2010

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el **Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca**, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre la estructura, dinámica y comportamiento de la economía y la calidad de vida en la Región.

La información y el conocimiento sobre las características económicas, empresariales y sociales de las ciudades y regiones, son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas con el objetivo de lograr un mejor desempeño en el crecimiento y en la calidad de vida. Con este propósito distintas ciudades y regiones cuentan con sistemas de información y análisis sobre su situación y perspectivas que les sirven para posicionarse con mayor facilidad como lugares atractivos para vivir y hacer negocios.

En esta edición del **Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca No. 8**, se analiza el comportamiento y las perspectivas de la economía regional para el 2010, con base en un conjunto de variables e indicadores, que permiten conocer los principales cambios en la actividad productiva, la dinámica empresarial, los precios, el empleo, el comercio exterior, la inversión extranjera y la calidad de vida.

El **Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca** se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Banco de la República, Gobernación de Cundinamarca, CEPAL, América Economía, Naciones Unidas, ANIF, ANDI, Fenalco, Camacol, Fedesarrollo, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot y Facatativá, entre otras.

María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva

Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva

Lina María Castaño Mesa
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Estudios e Investigaciones

María Piedad Bayter Horta
Jorge Andrés Rodríguez Parra
Jose Ramón Ortégón Salgado
Oscar Javier Torres Mejía
Analistas de investigación

Dirección de Estudios e Investigaciones
Producción Editorial

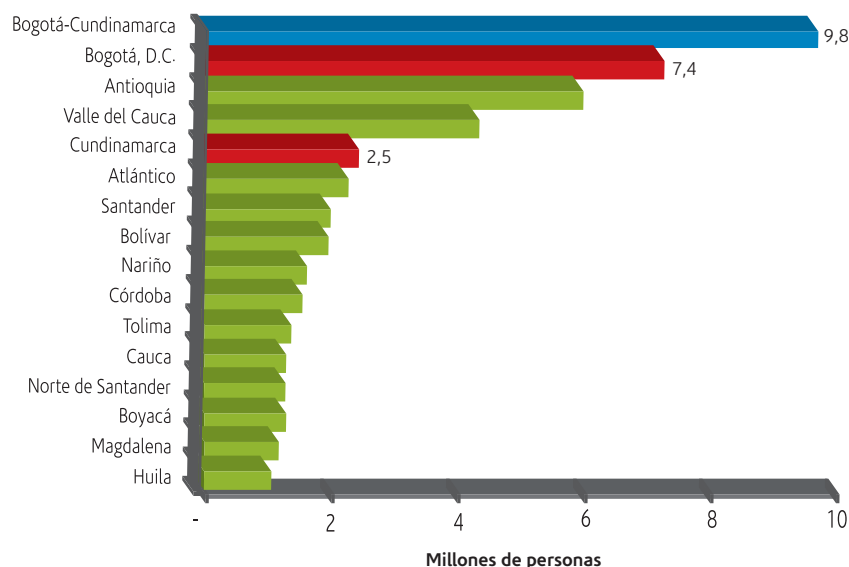
ISSN: 2027-4726

 **CAMARA**
DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Por nuestra sociedad

Economía de la región Bogotá - Cundinamarca

El balance del comportamiento de la economía en la región Bogotá – Cundinamarca en los primeros meses del 2010, indica que se mantiene la tendencia a la recuperación del crecimiento, situación que se corrobora en la dinámica de las principales actividades productivas y en las expectativas favorables de los empresarios.

Población departamental, 2010



Fuente: DANE, proyecciones de población.

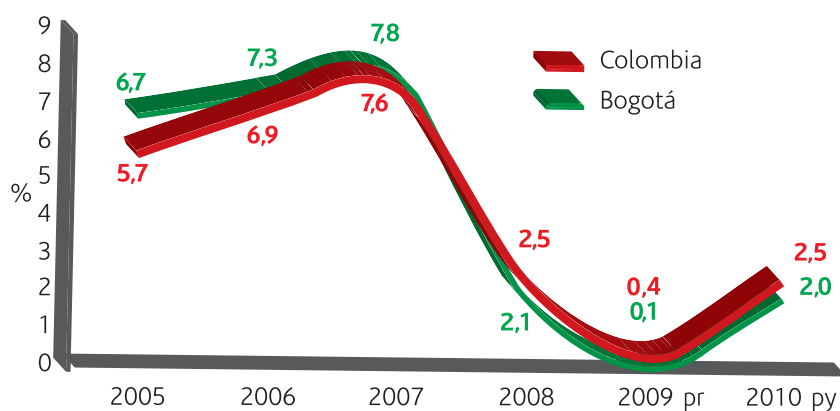
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La región Bogotá-Cundinamarca es el mayor mercado del país. En el 2010, la población se estima en 9,8 millones de personas, el 22% de la población nacional.

Bogotá es en Colombia y en la Región el mayor centro de población, y tiene el mayor ingreso per cápita (US\$ 8.046), superior al del país (US\$ 5.474).

En América Latina es la sexta área urbana en población, después de São Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima.

Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá, 2005 - 2010



Fuente: DANE - Secretaría de Hacienda Distrital. pr: preliminar. py: proyectado.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Nota: Los datos de 2010 corresponden a estimaciones para Colombia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para Bogotá de la Secretaría de Hacienda Distrital.

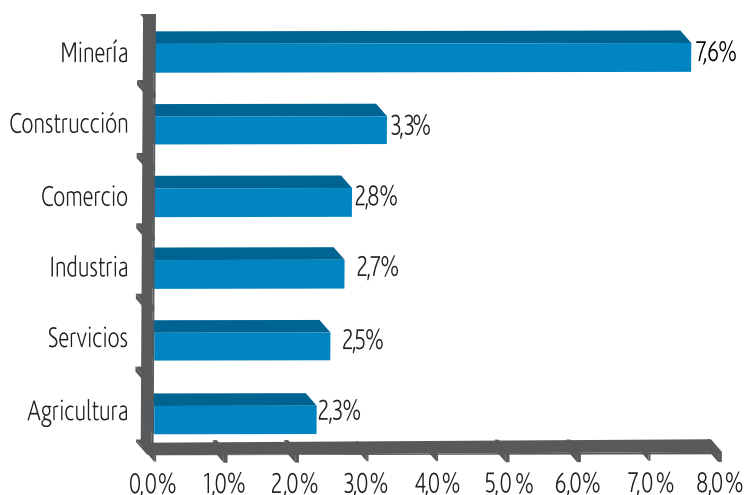
Las expectativas sobre la recuperación de la economía en Colombia y en Bogotá son favorables y se estima que al terminar el año el crecimiento será positivo en el país y en la ciudad superior al 2,5% y al 2% respectivamente.

En Bogotá las expectativas favorables se sustentan en que es el mayor mercado del país, tiene una estructura productiva diversificada y es en América Latina la sexta ciudad más atractiva para la inversión. No obstante, el reto es lograr un crecimiento igual o superior al promedio de la década (5%) para generar empleo e ingresos de calidad.

En el 2010, se espera que la minería, la industria, el comercio y la construcción impulsen el crecimiento en el país.

Y en la Región la recuperación se sustentará en la construcción, la industria, el comercio, los servicios y el sector financiero. Los resultados de los primeros meses del 2010 así lo corroboran: en la industria la producción creció 3,8% y en el comercio las ventas aumentaron 7,3%.

Perspectivas de crecimiento sectorial de Colombia, 2010



Fuente: Fedesarrollo. Prospectiva económica segunda actualización, 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

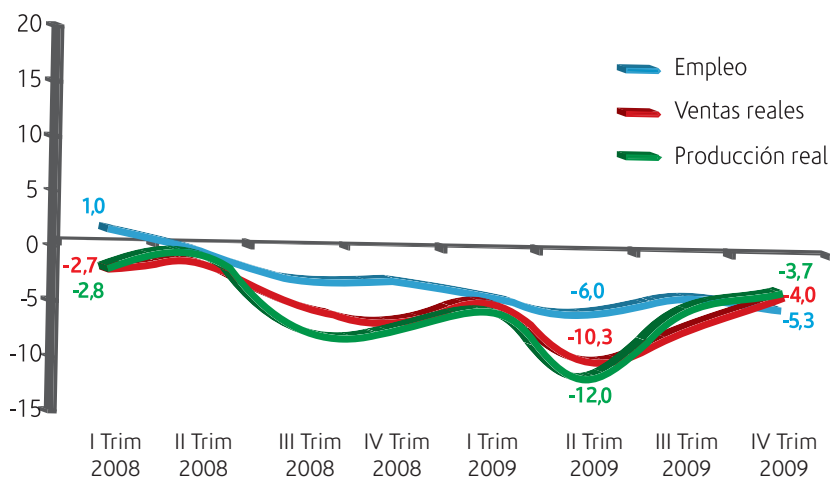
Dinámica de la economía regional

En el primer trimestre del 2010, continúa la recuperación de la industria y se espera un crecimiento positivo al terminar el año.

En el país la producción industrial aumentó 3,8%, y las ventas 5,4%. El crecimiento de la producción fue impulsado por la dinámica registrada en: sustancias químicas (25,5%), aceites, grasas y transformación de frutas y legumbres (20,9%), bebidas (18,3%), vehículos (13,7%), confecciones (13,1%) y molinería y almidones (6,5%), entre otros.

En Bogotá, donde la industria es la segunda actividad en el PIB, también se han recuperado la producción y las ventas.

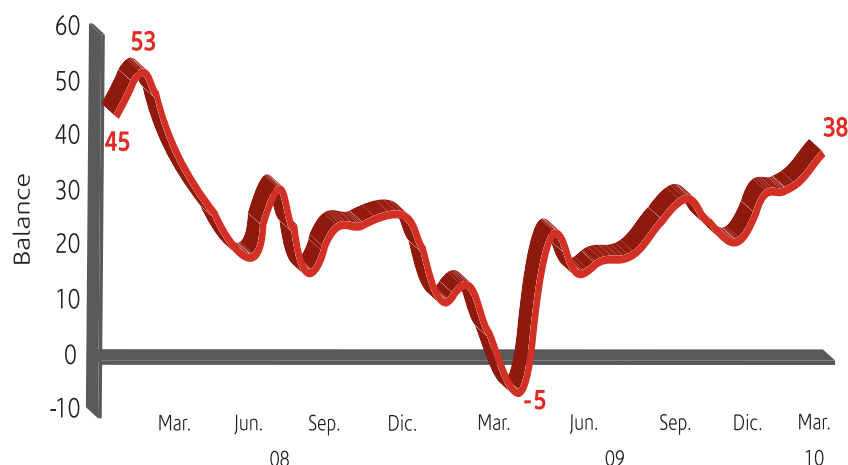
Variación de la producción, de las ventas y del empleo de la industria en Bogotá, 2008 - 2009



Fuente: DANE. Muestra trimestral manufacturera de Bogotá, 2010.

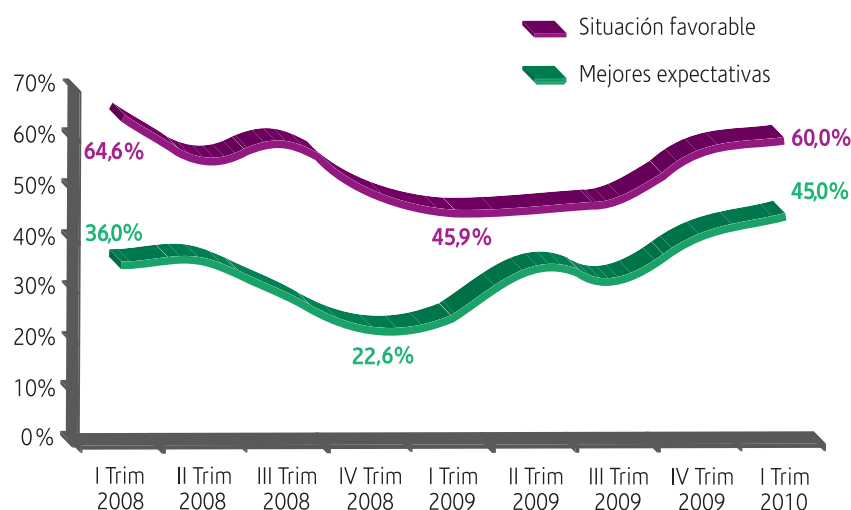
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Balance de la situación económica de la industria de Bogotá, 2008 - 2010



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Situación y expectativas de los industriales de Bogotá, 2008 - 2010



Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, 2010.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La recuperación se refleja en el aumento de la percepción empresarial favorable sobre la situación económica.

En marzo de 2010, el 46% de los empresarios tenía expectativas positivas y el 8% negativas. Como resultado, el balance fue positivo (38%) y muy superior al que se tenía en el mismo período de 2009 (2,7%). Y las expectativas para los próximos seis meses son más optimistas (32%).

Igualmente es mayor la confianza de los industriales sobre su actividad.

En el primer trimestre para la mayoría (60%), la situación económica de su empresa era favorable y el 45% tenía mejores expectativas para el resto del año. Al aumento en la confianza ha contribuido el crecimiento del consumo de los hogares, el mayor uso de la capacidad instalada, el aumento en los pedidos y la reducción de los inventarios.

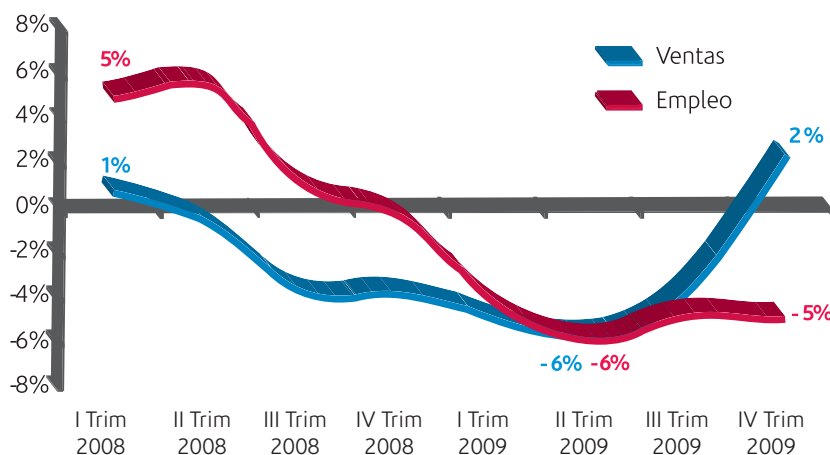
En la actividad comercial, también se registra la recuperación. En el primer trimestre, en el país las ventas aumentaron 7,3% y en Bogotá se espera un comportamiento similar.

Los subsectores líderes de la recuperación son: equipo de informática y hogar (26,7%); las agrupadas en "otras mercancías" (23,6%); y vehículos automotores y motocicletas (20,7%). Sin embargo, el empleo aún no se recupera y disminuyó en 1,1%.

Igualmente aumentaron las expectativas favorables sobre el comportamiento de las ventas.

En marzo, la mayoría de los empresarios (70%) consideró que sus ventas aumentaron (38%) o permanecieron iguales (32%), mientras el 30% que habían disminuido. Al buen comportamiento contribuyó el aumento en la confianza de los consumidores, 22% frente al 9% del 2009, la baja inflación y el mayor consumo de los hogares, principalmente en bienes durables como muebles y electrodomésticos.

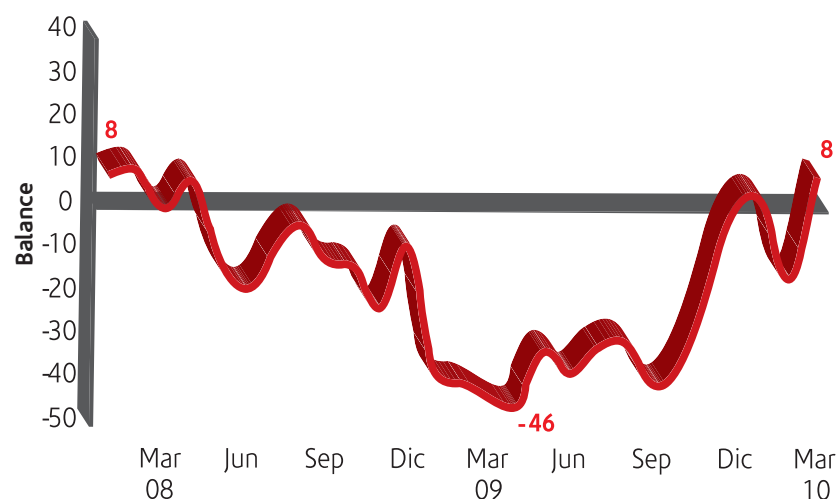
Variación de las ventas y del empleo del comercio en Bogotá, 2008 - 2009



Fuente: DANE. Muestra trimestral de comercio de Bogotá, 2009.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

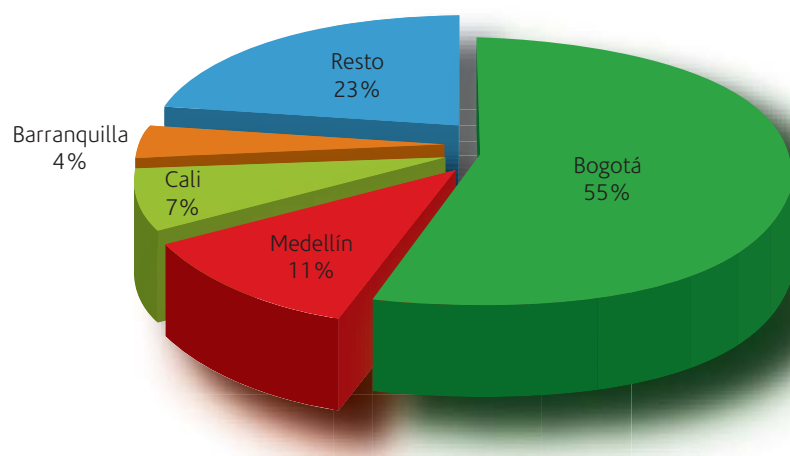
Balance de las ventas del comercio de Bogotá, 2008 - 2010



Fuente: Fenalco. Encuesta de Opinión Comercial, 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Participación de las ciudades en las transacciones financieras, primer trimestre 2010



Fuente: Superintendencia Financiera, 2010.

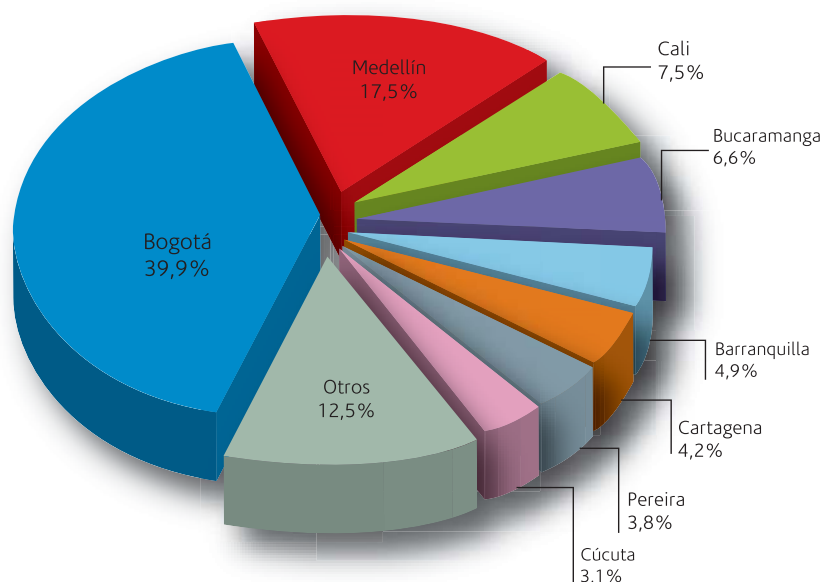
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En la actividad financiera Bogotá con el 55% de las transacciones se consolidó como el centro financiero del país, seguida de Medellín (11%) y Cali (7%).

Y los establecimientos bancarios realizaron la mayoría (85%) de las transacciones financieras de Bogotá.

En el país, las utilidades de las entidades financieras, llegaron a \$2,5 billones en marzo del 2010 y la cartera aumentó 3,3%, gracias a las bajas tasas de interés y a la mayor confianza.

Participación de las ciudades en el área de construcción, cuarto trimestre 2009



Fuente: DANE. Censo de edificaciones, 2009.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En la construcción, la cuarta actividad en el PIB de la ciudad, Bogotá sigue siendo la más dinámica con el 40% del área en construcción del país.

En los dos primeros meses, el área aprobada para construcción creció 25%, principalmente en hotelería y turismo, educación, oficinas y actividades religiosas.

En el primer trimestre, las ventas de vivienda aumentaron 48% frente al 2009¹. Para el 2010, se espera que la construcción en el país crezca 3,3% y dinamice el crecimiento de la economía como en el 2009, cuando fue la actividad con mayor crecimiento (12,8%).

1. Camacol. Construnota No. 25, abril 2010.

La reducción en la inflación es uno de los factores positivos y se espera lograr la meta del Banco de la República, entre 2% y 4%.

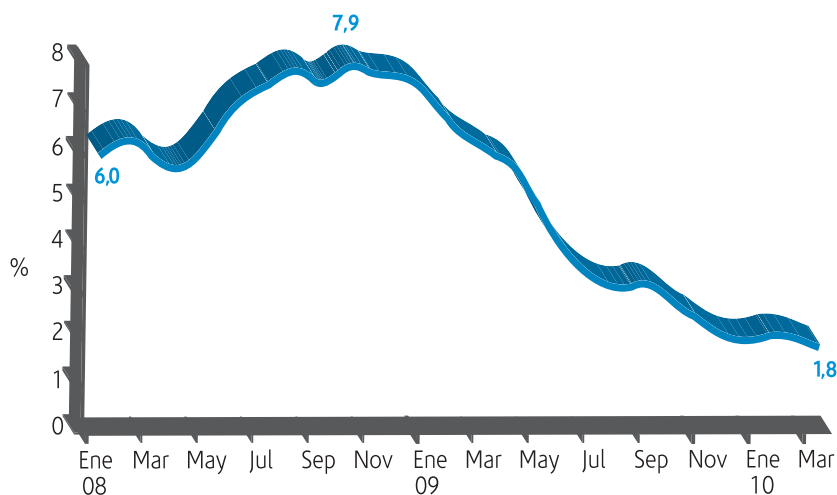
En marzo del 2010, la inflación en Bogotá fue de las más bajas (1,84%) de los últimos 54 años², lo cual es favorable para la recuperación del consumo y la demanda interna. Las estrategias de los empresarios para estimular el consumo han sido positivas: por ejemplo, descuentos y promociones. La reducción de tasas de interés por el Banco de la República ha sido determinante en este comportamiento.

En Bogotá, el menor crecimiento en los precios de alimentos, transporte, vestuario y diversión ayudó a mantener baja la inflación.

En los alimentos, contribuyó el aumento de la producción agrícola nacional, los menores costos de la producción agrícola, la caída en los precios internacionales de los alimentos y la mayor oferta de bienes y servicios, e igualmente la reducción en el precio de las importaciones.

2. Banco de la República. Informe sobre inflación. Marzo 2010.

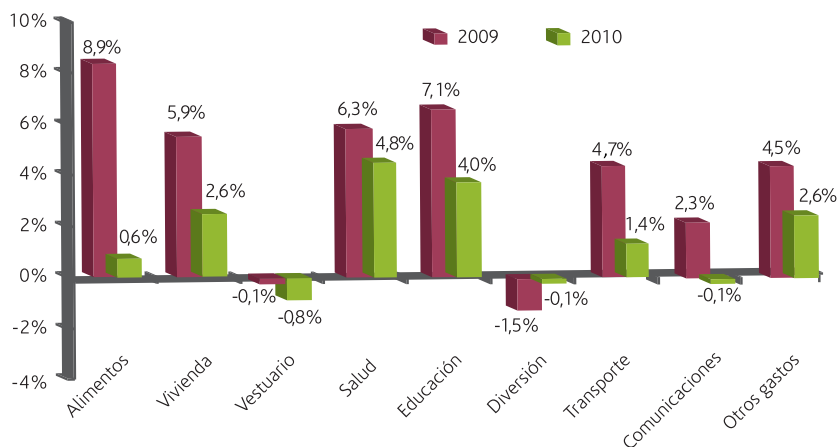
Comportamiento de la inflación de Bogotá, 2008 - 2010



Fuente: DANE. Índice de Precios al Consumidor.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

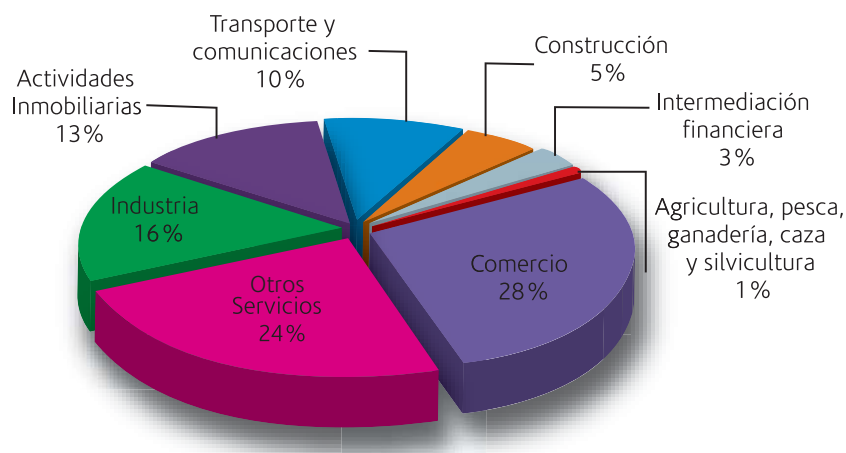
Contribución a la inflación por tipo de gasto en Bogotá, marzo 2009 - 2010



Fuente: DANE. Índice de Precios al Consumidor.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Población ocupada por actividad económica en Bogotá, febrero - abril 2010



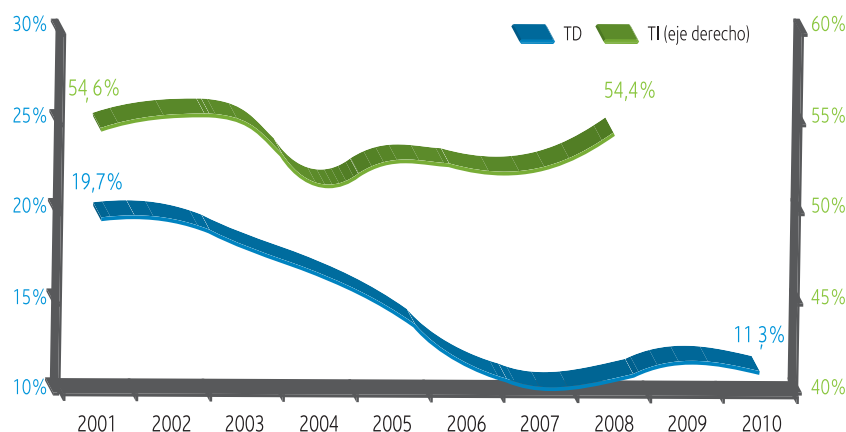
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Bogotá se mantiene como el mayor mercado de trabajo del país con más de 3 millones 460 mil personas ocupadas en abril de 2010, la mayoría en actividades de servicios.

Al igual que en las grandes ciudades, en los servicios³ se genera la mayor parte del empleo (78%) de la ciudad, en particular en el comercio, hoteles y restaurantes (28%) y en los servicios comunales, sociales y personales (24%). La industria es la segunda fuente y la construcción la tercera.

Tasa de desempleo e informalidad en Bogotá, 2001 - 2010



Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2010. Tasa de desempleo: trimestre móvil feb-abr. Informalidad: trimestre móvil oct-dic.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Sin embargo, Bogotá tiene una de las tasas de desempleo más altas (11,3%) de América Latina (8,3% en promedio).

Y en abril del 2010, el número de desempleados llegó a 451.000 personas. Además, el 54% de los ocupados trabaja en condiciones de informalidad.

Para aumentar el empleo, reducir la informalidad y el subempleo, es indispensable un mayor crecimiento, promover el emprendimiento en oportunidades de negocios, ampliar el acceso a la formación técnica y formalizar la actividad productiva y el mercado laboral.

3. El sector de servicios incluye: servicios comunales, sociales y personales, intermediación financiera, comercio, electricidad, gas y agua, y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.

La existencia de 290.000 empresas y una estructura diversificada son dos fortalezas que tiene Bogotá – Cundinamarca para sustentar con mayor rapidez la recuperación económica.

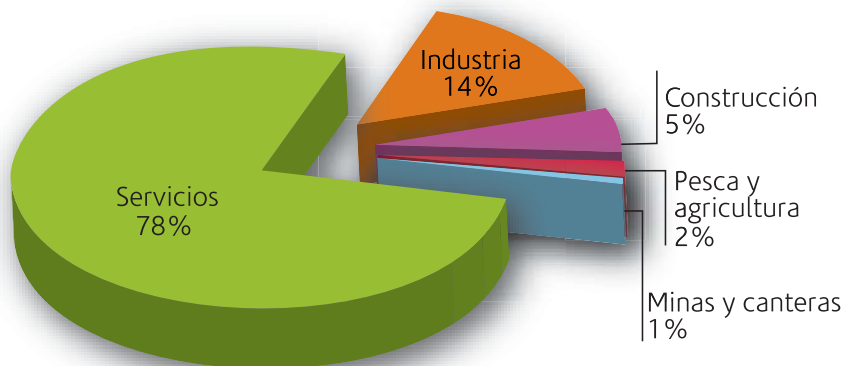
En materia empresarial la Región sigue mostrando resultados positivos y a pesar del bajo crecimiento económico, se mantiene como la región con más empresas del país.

Al finalizar el 2009, el número de empresas en la Región aumentó y llegó a 290 mil empresas registradas: 231 mil renovadas y 59 mil creadas. La inversión también aumentó y el valor de los activos llegó a \$284 billones.

No obstante, la mayoría de las empresas son microempresas (87%) y Pymes (12%), lo cual hace indispensable apoyar a las empresas para facilitar su crecimiento y sostenibilidad en el mercado.

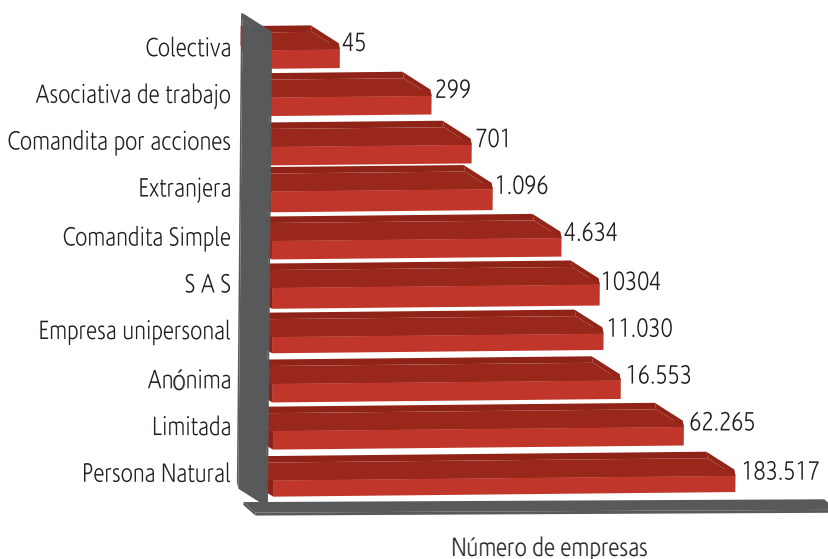
La iniciativa emprendedora es muy dinámica en la Región: la mayoría de las empresas (63%) se crearon como personas naturales, por microempresarios, con un pequeño capital (\$5,7 millones en promedio). Mientras en las sociedades, la mayoría se crearon como sociedades limitadas (21%), sociedades anónimas (6%) y empresas unipersonales (4%).

Actividad económica de las empresas de Bogotá - Cundinamarca, 2009



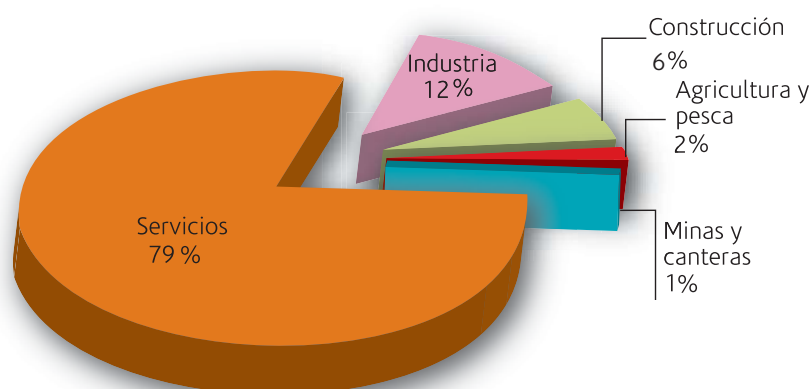
Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Organización jurídica de las empresas de Bogotá - Cundinamarca, 2009



Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Actividad económica de las empresas creadas en Bogotá - Cundinamarca, 2009

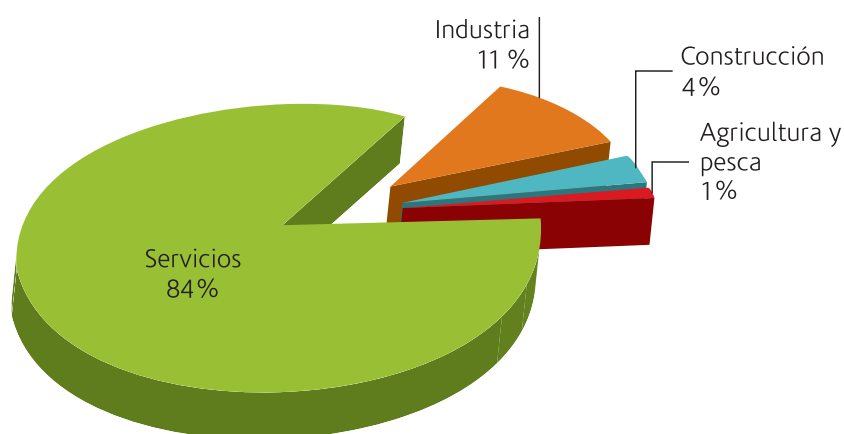


Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En la Región la mayoría de las empresas (79%) se dedican a actividades de servicios y es en donde se crean más empresas, especialmente en comercio al por mayor y al por menor, actividades inmobiliarias y empresariales y hoteles y restaurantes.

La industria es la segunda en número de empresas (12%) y la construcción la tercera (6%). En la actividad agrícola, muy importante en Cundinamarca, se encuentra el 2% de las empresas y el 2% del valor de los activos de la Región.

Actividad económica de las empresas liquidadas en Bogotá - Cundinamarca, 2009



Fuente: Registro mercantil. Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Uno de los resultados más favorables de la economía regional es la disminución en el número de empresas que se liquidan.

En el 2009, se liquidaron 20.013 empresas, pero la cifra fue menor 3% respecto al 2008. También disminuyó el valor de los activos liquidados (30%), de \$9,9 billones en el 2008 a \$6,9 billones en el 2009.

Como es tradicional, la mayoría de las empresas que se liquidaron (97%) eran microempresas y en menor medida pymes (3%) y grandes (menos del 1%). En el 2009 se destacó la disminución en la liquidación de sociedades (19%).

Clima de los negocios en Bogotá

Las ciudades y regiones que buscan consolidarse como lugares atractivos para invertir y hacer negocios, hacen esfuerzos para facilitar el desarrollo de las actividades productivas, invierten en la formación y capacitación del recurso humano, promueven el emprendimiento para elevar la productividad de las empresas y crean nuevas fuentes de crecimiento y empleo, mejoran su plataforma de infraestructura y de servicios para facilitar la conectividad a los mercados y elevan la calidad de vida de sus habitantes.

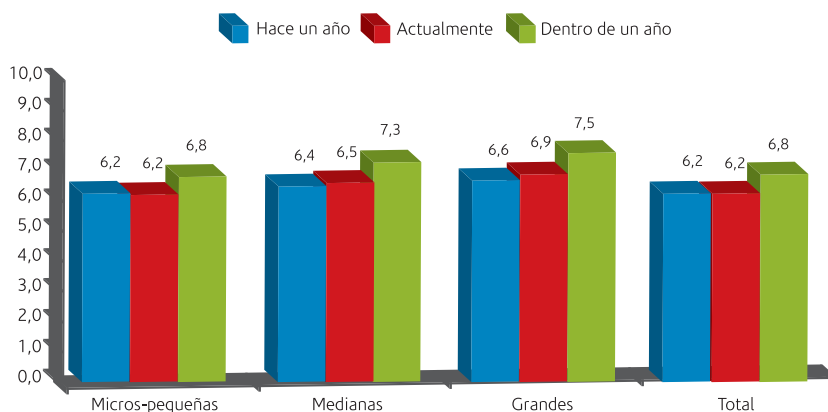
La percepción de los empresarios de Bogotá para el 2010 sobre el desarrollo empresarial es más optimista que en el 2009.

Mientras en el 2009, la percepción sobre el desarrollo empresarial de la ciudad se mantuvo con relación al año anterior, para el 2010 es mayor el optimismo en todas las empresas, en especial en las medianas y en las grandes.

Al Gobierno Distrital le piden mejorar la seguridad, invertir en desarrollo social, simplificar los trámites y promover la productividad empresarial.

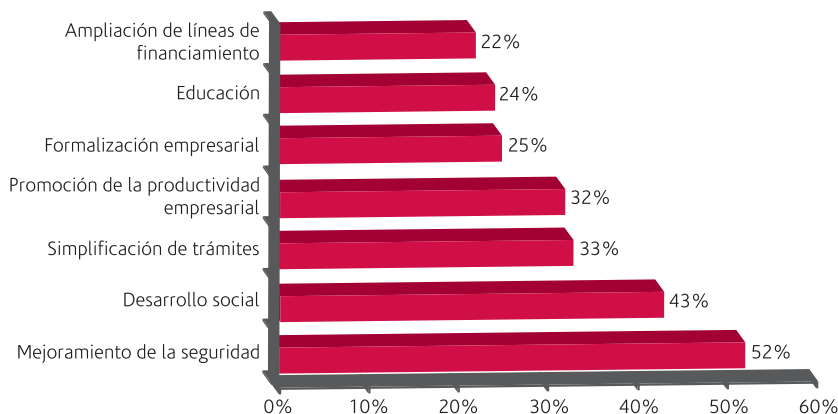
Reducir la informalidad empresarial es prioritario: los empresarios consideran que la informalidad afecta negativamente a las empresas, les impide crecer y genera competencia desleal; por lo que se requiere mayor vigilancia del Estado, reducir los trámites para formalizar la empresa y ampliar el acceso al capital.

Calificación del desarrollo empresarial de Bogotá según el tamaño de las empresas, 2009



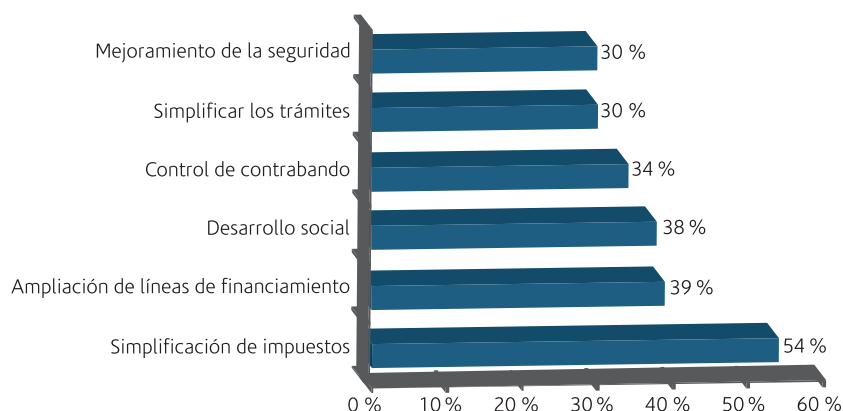
Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. Encuesta del Clima de los Negocios, 2009.

¿Qué solicitan los empresarios al Gobierno Distrital?



Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. Encuesta del Clima de los Negocios, 2009.

¿Qué solicitan los empresarios al Gobierno Nacional?



Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. Encuesta del Clima de los Negocios, 2009.

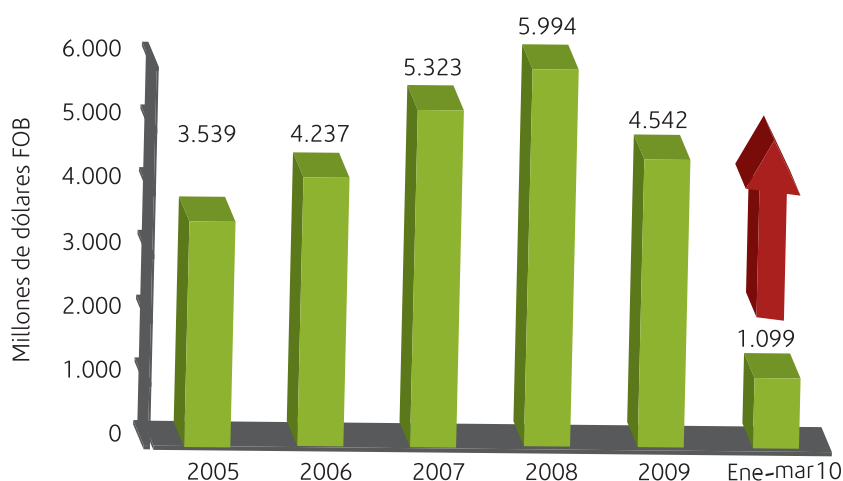
En el 2009, los empresarios de Bogotá identifican como prioridades del Gobierno Nacional para apoyar el desarrollo empresarial y productivo simplificar impuestos, ampliar las líneas de financiamiento y promover el desarrollo social.

Así mismo, se requiere continuar los esfuerzos para simplificar los trámites, especialmente los relacionados con el pago de impuestos y la afiliación de los trabajadores a la seguridad social.

Internacionalización

En el 2010, las perspectivas son optimistas sobre la recuperación y continuidad en el crecimiento de las exportaciones de la Región, sustentadas en una mayor diversificación de mercados, de bienes y servicios, la recuperación de la demanda y de los precios internacionales de los productos básicos.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2005 - 2009 y primer trimestre de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Las exportaciones de la Región llegaron a US\$ 4.542 millones en el 2009, a pesar de la reducción de la demanda internacional y las dificultades comerciales con los principales socios.

Si bien la cifra fue menor (12%) respecto al 2008, fue superior al promedio de los últimos años (US\$ 3.971 millones entre 2003 y 2008). Y en el primer trimestre de 2010, los resultados indican que los esfuerzos para ampliar las ventas están dando resultados: las exportaciones disminuyeron sólo 2%, pero en marzo crecieron 13% en comparación con el mismo mes del año anterior. Se espera al finalizar el año recuperar la tendencia al crecimiento de los últimos años (22% entre 2005 y 2008).

Bogotá – Cundinamarca logró mantenerse como la principal región exportadora del país.

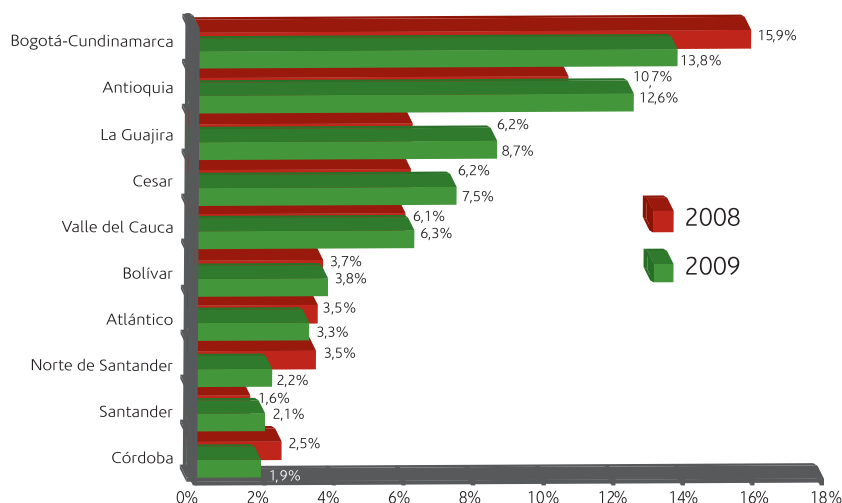
En las exportaciones de Colombia (US\$ 32.853 millones) en el 2009, la región Bogotá – Cundinamarca fue la que más aportó (13,8%). Sin embargo, por la reducción en las exportaciones, la participación de la Región en el total nacional respecto al 2008, bajó en 2,1%, mientras otros departamentos aumentaron sus exportaciones, especialmente los asociados a la minería.

En buena parte, la baja diversificación de la oferta exportable de la Región es el mayor obstáculo para aumentar las ventas.

En el 2009, el 72% de las exportaciones se generó con 10 productos y sólo dos, flores y sustancias y productos químicos aportaron el 36%.

En el 2009, el 75% del total de las exportaciones fueron bienes de la industria pero la disminución de estas ventas (28%) fue la que más contribuyó a la caída de las exportaciones totales. En la Región hay oportunidades de inversión en la industria, la agroindustria y los servicios para incursionar en nuevos mercados.

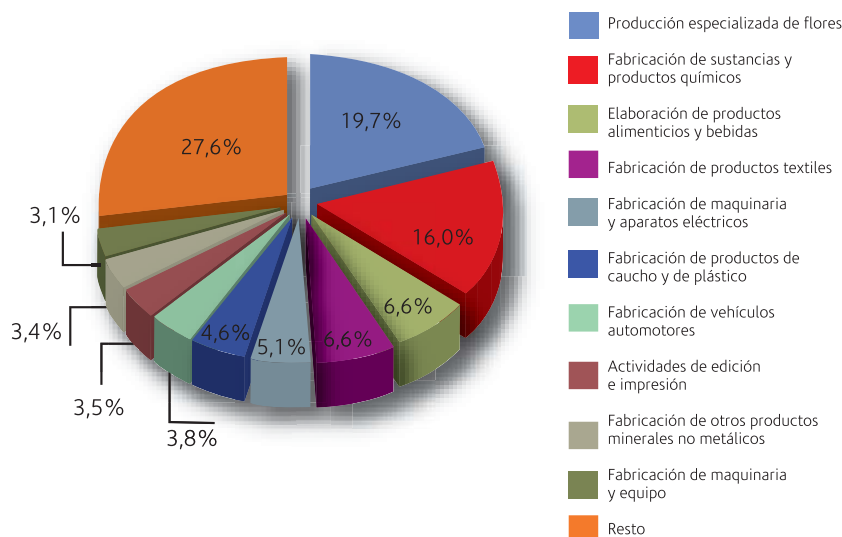
Distribución de las exportaciones de Colombia según el departamento de origen, 2008 - 2009



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

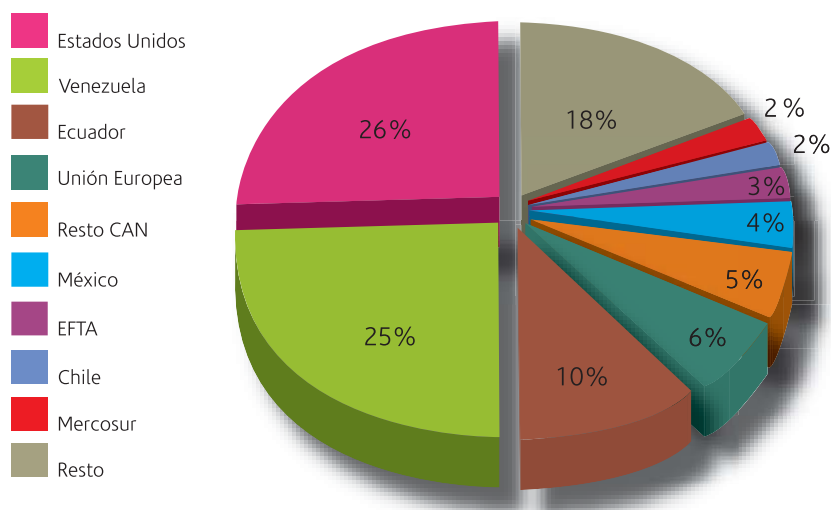
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según actividad económica, 2009



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

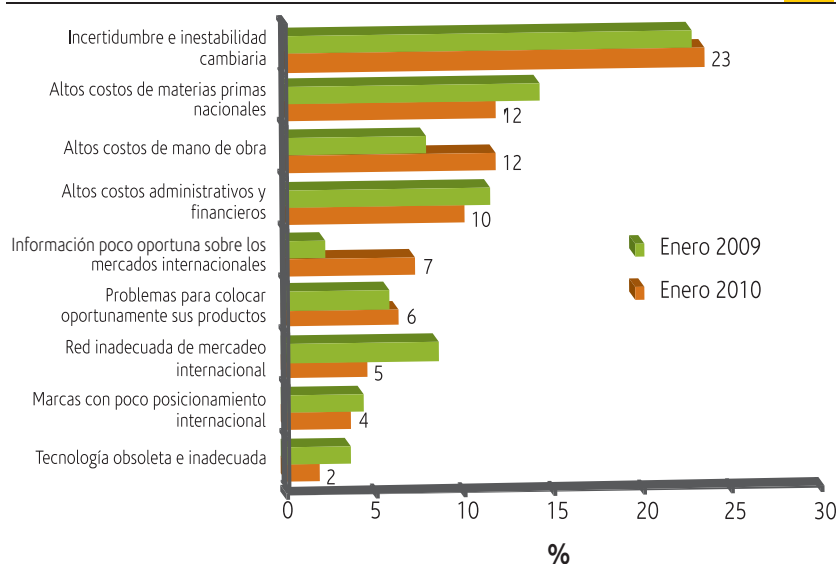
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de destino, 2009



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Principales obstáculos de los empresarios de Bogotá para ampliar sus exportaciones



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, módulo de exportaciones.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Y se requiere desarrollar estrategias para reducir la vulnerabilidad que tenemos por la concentración en pocos mercados.

En el 2009, la mitad de las exportaciones se hicieron a dos mercados: Estados Unidos y Venezuela. Por ello, es favorable el crecimiento del comercio a algunos países con tratados de libre comercio: a Suiza⁴, (146%) entre 2007 y 2009, Chile (34%) en el mismo período y Canadá (7%) entre 2008 y 2009. También se destacó el crecimiento en exportaciones a nuevos mercados: China (359%), Hong Kong (387%) e India, de US\$ 680 mil a US\$ 35 millones.

Pero también los empresarios consideran que se tendrían mejores condiciones para ampliar las exportaciones con mayor estabilidad en la tasa de cambio y menores costos de materias primas y de mano de obra.

Igualmente, con mejores instrumentos para conocer e identificar las oportunidades de mercado y acceso a los canales de comercialización. También, con una mejor infraestructura de transporte y de servicios logísticos para llegar con costos competitivos a los mercados.

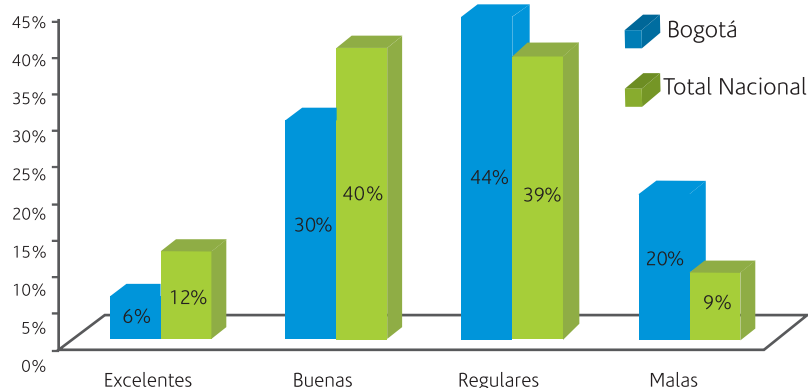
4. Suiza pertenece al EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) con quien Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio desde el 2008.

Con la recuperación de las economías y del comercio internacional en el 2010, se espera que mejore la confianza en el sector exportador.

Para el 36% de los empresarios de Bogotá, las posibilidades de ampliar las exportaciones en los próximos dos años son excelentes o buenas, pero son regulares para el 44%. En cambio, a nivel nacional, las perspectivas son principalmente excelentes y buenas (52%).

Los resultados corroboran la necesidad de remover obstáculos, innovar, diversificar la oferta exportable y fortalecer alianzas para hacer sostenible el ingreso a los mercados.

Posibilidades de ampliar las exportaciones en los próximos dos años



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo 2010, módulo de exportaciones.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

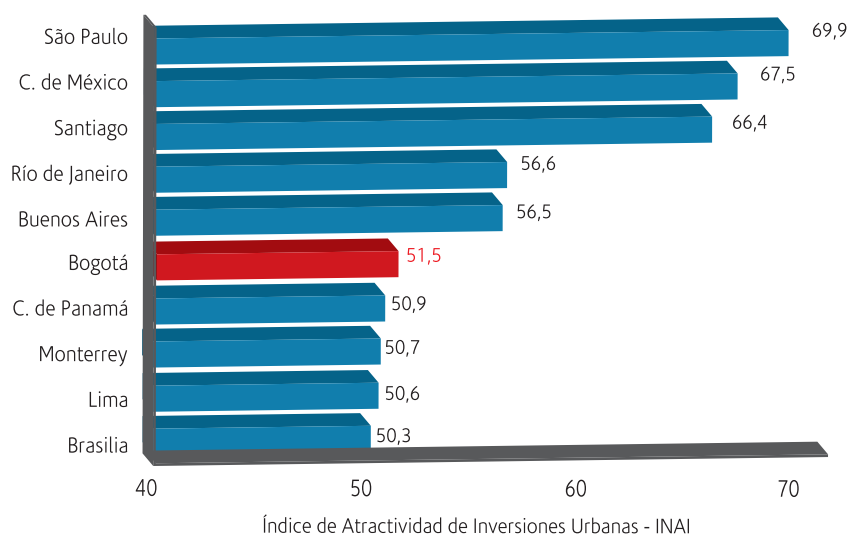
Inversión extranjera

La inversión es fundamental para ampliar la capacidad de la economía y mejorar la competitividad de una región. Los inversionistas asocian sus decisiones con las facilidades y oportunidades que brindan las ciudades y regiones, tanto a residentes como a extranjeros, para desarrollar sus actividades productivas y negocios. En América Latina, Colombia es uno de los destinos más atractivos para la inversión de las empresas petroleras, mineras y siderúrgicas, de hecho fue el país que menos se afectó con la disminución de los flujos de inversión extranjera.

Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina según el ranking de ciudades latinoamericanas para atracción de inversiones.

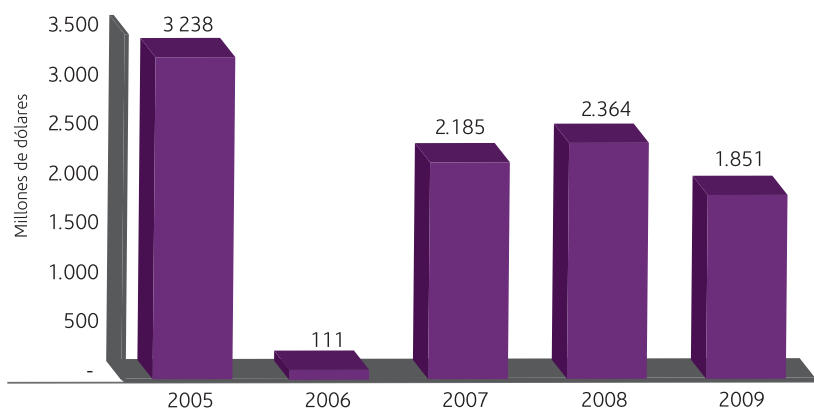
Bogotá sobresale principalmente por la reducción en los costos de transacción para la creación y localización de empresas, la presencia de empresas globales, el tamaño de mercado y el poder de compra de sus habitantes.

Principales ciudades de América Latina para la atracción de inversión, 2010



Fuente: IdN Inteligencia de Negocios (Chile) y CEPEC de la Universidad del Rosario.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Flujos de inversión extranjera directa* en Bogotá - Cundinamarca, 2005 - 2009



* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

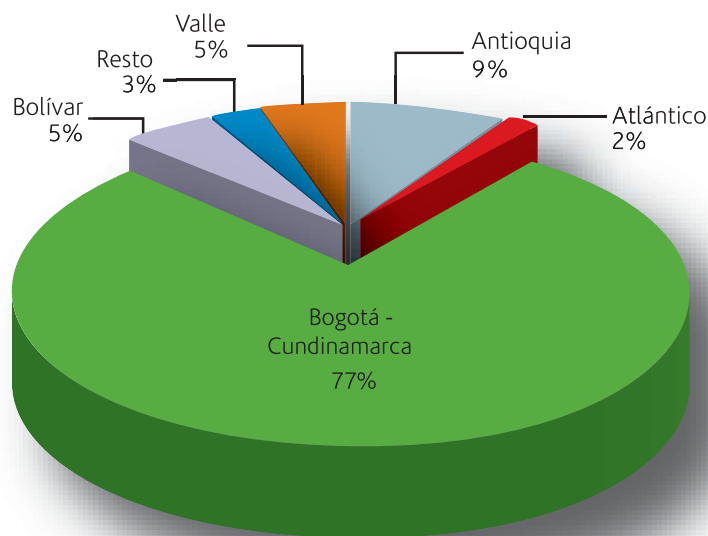
Fuente: Banco de la República. Subdirección Operativa, Sección de Análisis Económico y Estadístico.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En América Latina, la región Bogotá – Cundinamarca es una de las más atractivas para la inversión extranjera directa (IED).

En la Región se localizan 1.096 empresas con capital extranjero, de las cuales 203 nuevas se registraron en el 2009. Así mismo, Bogotá es la cuarta ciudad en América Latina con el mayor número de empresas globales (57) después de Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México.

Participación de la IED* de Colombia por departamentos, 2009



* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Fuente: Banco de la República. Subdirección Operativa, Sección de Análisis Económico y Estadístico.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

...y la más atractiva para la inversión en Colombia

En el 2009, a la Región llegaron US\$1.851 millones que representaron más del 75% de los flujos de capital que recibió el país. Antioquia fue el segundo (9%) y Bolívar el tercero (5%).

A los buenos resultados contribuyó la gestión de Invest in Bogotá⁵, que logró entre 2007 y 2009 atraer inversiones por US\$ 197 millones vinculadas a 34 inversiones certificadas, con las cuales se espera generar 4.898 empleos directos. De estas inversiones, 24 se hicieron en sectores identificados como altamente promisorios para la ciudad.

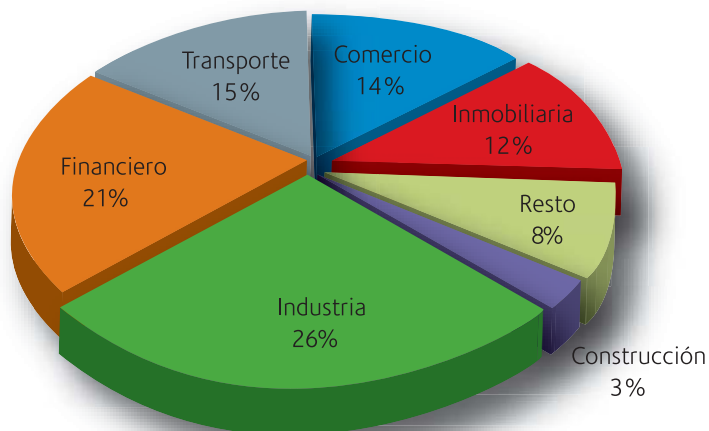
5. Invest in Bogotá es la agencia de atracción de inversión de la ciudad creada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Y cerca del 70% de la IED se vincula a actividades de servicios.

En el 2009, las actividades de servicios concentraron la mayoría de las inversiones realizadas en la Región: el sector financiero, el transporte, el comercio y el sector inmobiliario representaron el 63% de estas actividades.

Invest in Bogotá ha identificado sectores con potencial para invertir en la ciudad: artículos médicos, BPO/ servicios compartidos, contact centers, autopartes, turismo, cosméticos, farmacéuticos, tecnologías de la información, mantenimiento de aeronaves, servicios de salud, servicios de educación, servicios petroleros y mineros, producción audiovisual, productos electrónicos, industria gráfica y editorial.

Actividad destino de la IED* en la región Bogotá - Cundinamarca, 2009



* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Fuente: Banco de la República. Subdirección Operativa, Sección de Análisis Económico y Estadístico.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Calidad de Vida

En la gestión del desarrollo de las ciudades y regiones, la calidad de vida es un atributo y un objetivo de política: es un atributo de la ciudad, porque entre mayor calidad de vida, aumentan las posibilidades de posicionarse como una ciudad atractiva para vivir, localizar y desarrollar actividades productivas, atraer inversión y capital humano calificado; y es un objetivo de política, porque los gobiernos locales deben promover el desarrollo humano de sus habitantes, y la eficacia y eficiencia de la acción pública.

En Bogotá, la cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras es cercana al 100%.

La ciudad ha realizado esfuerzos para lograr la cobertura universal en los servicios públicos y avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En la cobertura de internet, aunque aumentó más de 13%, es evidente que Bogotá tiene un gran rezago respecto a varias regiones del mundo, especialmente América del Norte, Australia y Europa donde la penetración de internet como porcentaje de la población es de 76,2%, 60,8% y 53%⁶ respectivamente.

6. Internet World Stats, 2009.

Cobertura de servicios públicos en Bogotá, 2007 - 2009 (%)

	2007	2008	2009
Acueducto	99,9	98,9	99,8
Alcantarillado	100,0	99,4	99,7
Electricidad	99,9	99,8	99,9
Gas por tubería	82,0	99,6	85,2
Gas por cilindro	18,8	17,0	14,9
Recolección de basuras	99,6	98,5	99,4
Telefonía fija	89,6	88,3	84,4
Telefonía móvil	72,6	86,6	88,9
Internet	23,6	23,6	36,2

Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo - CCB, Etapa XIV.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Tasa global de cobertura bruta en educación* en Bogotá, 2005 - 2009



* Porcentaje de la población en edad escolar (5-17 años) que está matriculada en el sistema educativo.

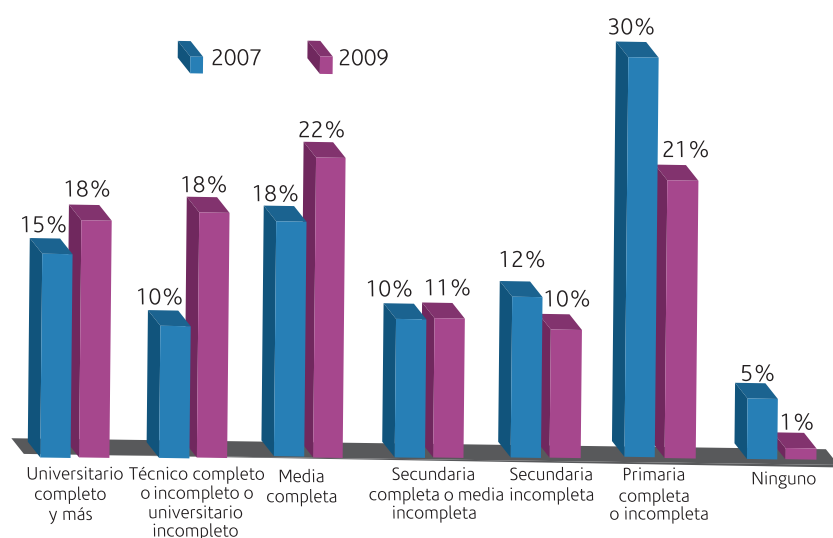
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, Secretaría de Educación Distrital.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

También la ciudad ha avanzado en el acceso a la educación básica con una cobertura cercana al 100% para la población en edad escolar.

Los mayores retos en la educación básica se encuentran en ampliar la cobertura en preescolar y media vocacional. Igualmente, es prioritario lograr mejoras en la calidad y en la pertinencia de la educación, fortalecer la formación bilingüe y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, para fortalecer el recurso humano en la ciudad y las oportunidades de crecimiento en los niños y jóvenes.

Niveles de educación alcanzados por los jefes de hogar en Bogotá, 2007 y 2009



Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo - CCB, Etapa XIV.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Igualmente, el mayor reto para crear ventajas competitivas sostenibles se concentra en lograr un mayor acceso y cobertura a la educación superior.

Aunque una de las fortalezas de Bogotá es contar con el recurso más capacitado del país y tener la mayor oferta en educación superior, en el 2009 casi la tercera parte de los jefes de hogar apenas tenía primaria (completa o incompleta). La experiencia internacional corrobora que las ciudades más atractivas tienen condiciones para atraer y retener el recurso humano calificado. Por tanto, es necesario elevar la cobertura de la educación para lograr un mayor crecimiento y generación de riqueza colectiva, y convertir a Bogotá en una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida en América Latina.

La informalidad laboral es muy alta en Colombia y en Bogotá.

Según el DANE, en el trimestre de octubre - diciembre de 2009 más de la mitad de los ocupados trabajaba en condiciones de informalidad en Colombia (58,1%) y en Bogotá (54,4%).

Esta situación se corrobora en el elevado porcentaje de personas que no tienen contrato laboral (32%). En comparación con las personas que tienen un empleo formal, la informalidad en el empleo está asociada a más horas de trabajo, desprotección social y menores ingresos.

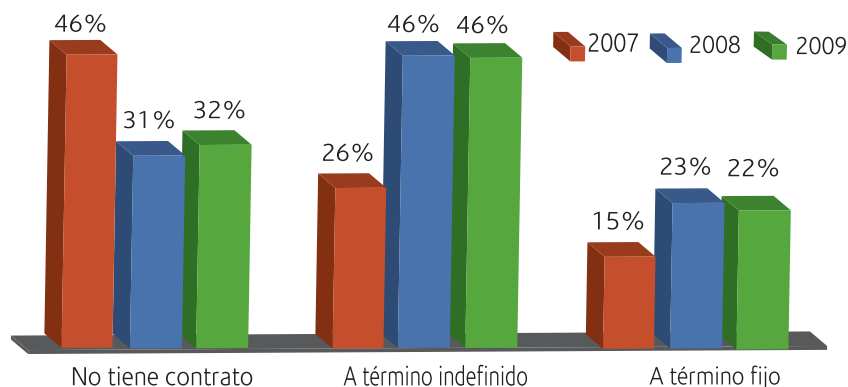
En el 2009, aumentó la cobertura del régimen subsidiado en salud y disminuyeron las personas vinculadas⁷.

En Bogotá, la cobertura del régimen subsidiado pasó de 30,7% en el 2008 a 31,7% en el 2009. En este logro ha sido determinante el esfuerzo de la Administración Distrital por lograr el acceso universal de las personas que carecen de ingresos para afiliarse al régimen contributivo.

Sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan en actividades económicas informales no se encuentran afiliadas al régimen contributivo lo que se traduce en una mayor carga para el sistema de seguridad social.

7. Son las personas que no están aseguradas en salud

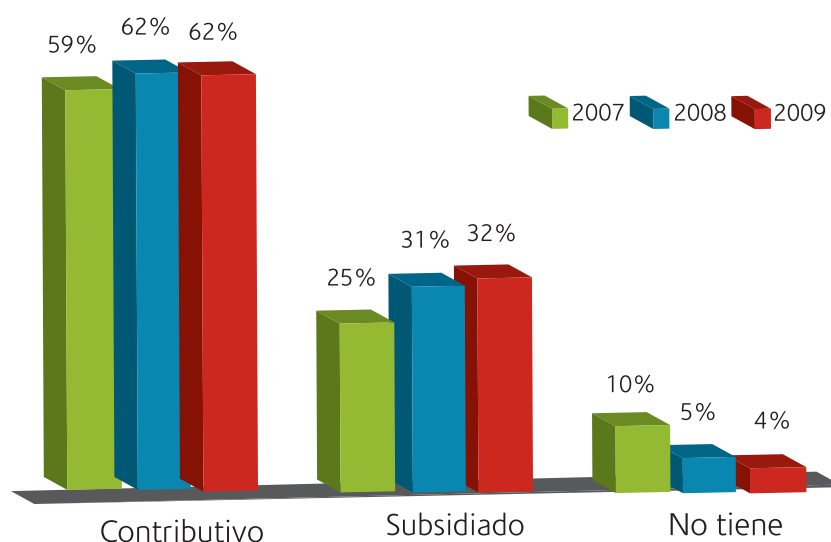
Tipo de contrato laboral de las personas ocupadas en Bogotá, 2007 - 2009



Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo - CCB, Etapa XIV.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

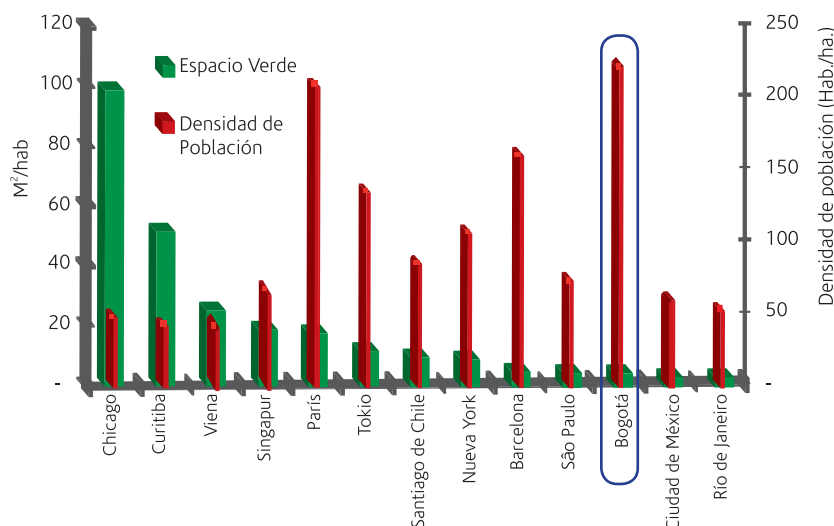
Tipo de afiliación a seguridad social en salud en Bogotá, 2007 - 2009



Fuente: Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo - CCB, Etapa XIV.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Disponibilidad de zonas verdes según densidad poblacional en ciudades del mundo



Fuente: Observatorio del Espacio Público de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá.

El déficit en disponibilidad de zonas verdes de libre acceso es una desventaja para la calidad de vida y la atraktividad de la ciudad.

La ciudad está lejos de estándares internacionales de espacio público: la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como óptimo una disponibilidad de áreas verdes por habitante de 15 m² y como mínimo de 10 m², Bogotá cuenta con 4,93 m²⁸.

A diferencia, en América Latina sobresalen Curitiba y Santiago de Chile.

8. Según estudio realizado por Planeación Distrital.

Conclusiones y perspectivas

El balance en los primeros meses del 2010 sobre el comportamiento de las principales actividades productivas en la Región que integran Bogotá y Cundinamarca, corrobora que se mantiene la tendencia a la recuperación con expectativas favorables de alcanzar un crecimiento entre el 2% y el 3% al finalizar el año.

Este comportamiento es similar al de la economía colombiana que también muestra en los primeros meses del 2010, indicadores de recuperación en la demanda interna y un mayor dinamismo en la producción y las ventas en la industria, el comercio, la construcción, la minería y el sector financiero. Como resultado, se espera que al terminar el 2010 el crecimiento de la economía colombiana esté entre el 2,5% y el 3,5%.

Las expectativas de los empresarios sobre la recuperación y el desempeño de la actividad productiva en la Región este año son más positivas y la región Bogotá – Cundinamarca cuenta con fortalezas que permiten sustentar las expectativas sobre un mejor resultado en el crecimiento de la economía:

- Es el mayor mercado del país y cuenta con la estructura productiva más diversificada, en la que se destacan actividades como la intermediación financiera, las telecomunicaciones, el transporte, y el comercio; en la industria, en la fabricación de prendas de vestir, alimentos y bebidas, edición e impresión y metalmecánica, en la construcción y en la agroindustria.

- Es la región con el mayor número de empresas en el país, más de 290 mil y la creación en promedio de casi 60 mil nuevas empresas cada año.
- Es la principal región exportadora y aporta el 14% del total de las ventas externas del país, y a pesar de la crisis internacional y las dificultades comerciales con los principales socios, las exportaciones de la Región llegaron en el 2009 a US\$ 4.542 millones.
- Es el primer destino de la inversión extranjera en el país y según el ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones, Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina. La ciudad sobresale principalmente por la reducción en los costos de transacción para la creación y localización de empresas, el tamaño de su mercado y el poder de compra de sus habitantes.

Sin embargo, debido a la desaceleración de la economía en el 2008 y el 2009, se incrementó el desempleo: en abril del 2010, el número de desempleados llegó a 451.000 mil personas, una cifra similar a la población de una ciudad como Pereira. También aumentó la informalidad laboral a 54% y el subempleo a 27%.

Los resultados corroboran que se necesita recuperar la senda de crecimiento que hasta el 2007 traía la región, para crecer al 5% en promedio, y mejorar el empleo y los ingresos. En este propósito se requiere el esfuerzo de los sectores público y privado en las siguientes líneas de acción:

- **Apoyar a las empresas para ampliar sus negocios en el mercado interno.** Es prioritario consolidar el mercado interno para la sostenibilidad del crecimiento regional, y para esto es indispensable fortalecer la demanda interna. Además, desarrollar los proyectos de infraestructura para integrar la región con otras del país, y ampliar los negocios en el mercado interno. Con este propósito, la Cámara de Comercio de Bogotá analizó la demanda de productos y servicios de Bogotá, en las 10 principales ciudades del país (donde se genera el 47% del PIB nacional y se encuentran el 27% de la población), y encontró que si bien hay múltiples oportunidades para ampliar los negocios de las empresas de

la Región por la calidad, capacidad de oferta y servicio que tienen sus productos y servicios, los empresarios no las aprovechan por falta de divulgación y promoción de la oferta, por no tener precios competitivos, o por demoras en la entrega del producto.

- **Ampliar y fortalecer la transformación productiva en nuevas actividades y modernizar las existentes.** Para generar mayor valor agregado, aumentar la productividad, el empleo formal y las exportaciones, se debe promover la innovación, la inversión y el emprendimiento en las actividades que tiene la región con oportunidades para crecer: en actividades de servicios como informática y telecomunicaciones (TIC), salud, industrias creativas, turismo de negocios, educación superior y logística; en la industria en el sector textil, confecciones, cuero y calzado; en la agroindustria en el sector hortofrutícola, hierbas aromáticas y follajes, frutas y elaboración de cosméticos con ingredientes naturales.
- **Fortalecer las capacidades de las personas y convertir el recurso humano en la principal ventaja competitiva de la región.** En un contexto en el que el empleo es cada vez más específico a las características de la estructura productiva y del recurso humano, es prioritario ampliar el acceso a los programas de formación y capacitación para el trabajo con énfasis en las actividades identificadas con potencial para fortalecer la formación del recurso humano en actividades especializadas. Promover el emprendimiento con énfasis en la identificación de oportunidades de negocios para generar nuevas fuentes de empleo de calidad con mejores ingresos. Y ampliar la oferta en educación de negocios para fortalecer la calidad en la gestión, y en la formación bilingüe para facilitar la localización de actividades como call centers, BPO's, entre otras.
- **Continuar las reformas y acciones para construir un entorno más favorable para los negocios y fortalecer la atraktividad de Bogotá y Cundinamarca para la inversión nacional y extranjera.** El informe subnacional del Doing Business 2010 del Banco Mundial, recomienda para mejorar las facilidades para hacer ne-

gocios en Bogotá trabajar con prioridad en dos temas: simplificar el pago de impuestos para reducir el tiempo y el número de pagos que realizan los empresarios en la ciudad. Hoy un empresario realiza 20 pagos y requiere 208 horas para cumplir sus obligaciones tributarias. Y mejorar las facilidades para hacer cumplir los contratos, elevando la eficiencia del aparato judicial en la ciudad para que la justicia sea más oportuna y eficaz. Así mismo, promover el uso del Arbitraje y la Amigable Composición para resolver las controversias con menor tiempo y costos. La creación de un entorno más favorable a los negocios es indispensable para consolidar el posicionamiento internacional que ha logrado la Región como una de las más atractivas para localizar empresas, hacer negocios e invertir.

- **Aprovechar las condiciones favorables de acceso a los mercados internacionales para aumentar las exportaciones.** En el comercio exterior el reto es recuperar la tendencia al crecimiento en las exportaciones y reducir la vulnerabilidad que genera la concentración en pocos mercados y la baja diversificación de la oferta exportable. Los tratados de libre comercio que ha negociado Colombia, le permiten a los productos de la Región ingresar con tratamiento preferencial a El Salvador, Guatemala y Honduras (a través del Tratado del Triángulo del Norte), Chile, los países del EFTA, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, y adicionalmente con Corea del Sur y Panamá países con los que se adelantan negociaciones para ampliar el comercio.

La Cámara de Comercio de Bogotá en su esfuerzo por ofrecer nuevas oportunidades de negocio a los empresarios de Bogotá en diferentes mercados, lanzó el programa “Bogotá Exporta, por la Diversificación de Mercados”. La iniciativa contempla herramientas que le permitirán a los empresarios diversificar los mercados de destino de las exportaciones, con base en la identificación de oportunidades de negocio para lo cual se realizaron 24 estudios de mercado, y asesorías gratuitas que ofrece la CCB para apoyar a los empresarios: promotores para identificar oportunidades de mercado, asesoría y formación especializada para el desarrollo del plan exportador y en comercio exterior. El programa también incluye promoción del comercio

internacional, para lo cual se realizarán misiones exploratorias a través de visitas a ferias especializadas y misiones comerciales. El programa se orienta inicialmente a promover las exportaciones a cuatro países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

- **Promover la formalización empresarial y laboral** para lograr un entorno que facilite el desarrollo de la actividad productiva y el crecimiento sostenible de las empresas e igualmente para asegurar empleo e ingresos de calidad. La informalidad desestimula la atracción de inversión en nuevas empresas y proyectos productivos, desincentiva a los empresarios formales a innovar y adaptar nuevas tecnologías, limita el crecimiento de la productividad y de la innovación en las empresas. En el empleo la informalidad está asociada a bajos salarios, más horas de trabajo, desprotección social y desigualdades entre quienes tienen un empleo.
- **Mantener los logros en calidad de vida** para consolidar los resultados en materia educativa y alcanzar la cobertura del 100% en educación media y preescolar, y mejorar la calidad de la educación básica y media a través del seguimiento permanente a docentes, rectores e instituciones. También, es necesario mejorar la articulación entre la educación media, técnica, tecnológica y universitaria; y fortalecer el emprendimiento en los programas educativos de los colegios, centros de capacitación y universidades.

La tarea de darle sostenibilidad al crecimiento y ampliar la capacidad de crecimiento y la generación de empleo e ingresos en Bogotá y Cundinamarca, compromete la gestión rápida y eficiente de los recursos de inversión pública distrital, departamental y nacional para contrarrestar los efectos cíclicos en el empleo y garantizar la ejecución y el desarrollo de los proyectos y las obras públicas programadas que son indispensables para mejorar el entorno para los negocios y la calidad de vida en la ciudad. El reto es lograr la sostenibilidad del crecimiento de la economía regional para crear condiciones favorables a la creación de nuevos empleos y asegurar la calidad y estabilidad de los existentes en un entorno de mayor calidad de vida en la región Bogotá - Cundinamarca.

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Mayores Informes

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Tel: 594 1000, ext. 2771

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región
Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca
Observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá

Gracias por su interés. Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el contenido de esta publicación. Esto nos permitirá ofrecer información cada vez más pertinente y oportuna. Le agradecemos nos envíe sus comentarios al correo estudios3@ccb.org.co

Nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Si le interesa seguir recibiendo las publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualice sus datos en la dirección de correo electrónico estudios3@ccb.org.co o al fax: 3830690, extensión 2771.



PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTIÓN



CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad